

江苏德源药业股份有限公司职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届职工代表大会第一次会议于2023年11月6日审议并通过：

选举袁丽华女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年12月1日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

袁丽华女士将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

（二）首次任命董监高人员履历

袁丽华：女，1985年11月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，中级会计师职称。2009年7月至2015年2月任浙江正泰电器股份有限公司财务部成本会计；2015年4月至2020年1月任江苏康缘药业股份有限公司财务部固定资产专员；2020年3月至2022年12月任江苏德源药业股份有限公司审计部审计员；2023年1月至今任江苏德源药业股份有限公司招标采购中心主管。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏德源药业股份有限公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏德源药业股份有限公司第五届职工代表大会第一次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2023年11月7日